

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)**

**ITEM I  
 (CONFORME SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO)**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração nº001/2023

**LEI(S) AUTORIZADORA(S):** 13019/2014 e alterações

**OBJETO:** Prestação de serviço ambulatorial, especializado na Habilitação e Reabilitação de pessoas com deficiências causadas por anomalias do desenvolvimento e/ou distúrbios do neurodesenvolvimento.

**Mês:** Novembro/2023

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

**CNPJ:**45.624.988/0001-06

**ENDEREÇO e CEP:** Rua José Acedo Toro nº 800- Jd.Sevilha Bragança Paulista/SP cep.12914-120

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO - Presidente

*Leticia Funck*  
 RE 12.589  
 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
 07/12/23-14h30

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL	47.883,63	550167000067 020	01.11.2023	47.883,63
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				381,05
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				35.460,20
<b>TOTAL</b>				83.724,88
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				

*ref.*

*0*

*2*

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos **no mês de Novembro/2023** na importância de R\$ 47.883,63 (quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos)

*Leticia Funck*  
 RE 12.589  
 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
 07/12/23.

*[Handwritten signature]*

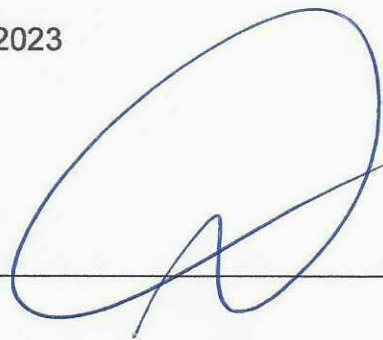
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO(2)</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos	Novembro	Municipal	36.157,56
Encargos Sociais	Novembro	Municipal	3.071,86
Benefícios/Funcionários	Novembro	Municipal	2.508,12
Consumo (água/luz/telef.)	Novembro	Municipal	963,68
Mat.cons. (mat.para desenvolv.ativid.)	Novembro	Municipal	
Mat.cons. (mat. de limp. e higiene)		Municipal	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>42.701,22</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>41.023,66</b>

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Bragança Paulista, 07 de Dezembro de 2023

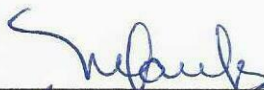
ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO  
Presidente



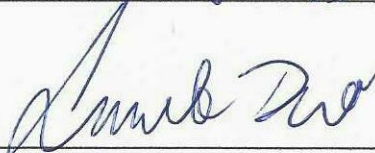
Isabel Cristina da S.Fachim  
Conselheira Fiscal



Marli Ap. de Lima Sanches  
Conselheira Fiscal



Leandro Dario  
Conselheiro Fiscal



**ITEM II**  
**(CONFORME SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO)**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Bragança Paulista  
**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023

**LEI AUTORIZADORA:** 13019/2014 e alterações

**OBJETO:** Prestação de serviço ambulatorial, especializado na Habilitação e Reabilitação de pessoas com deficiências causadas por anomalias do desenvolvimento e/ou distúrbios do neurodesenvolvimento.

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

**CNPJ:**45.624.988/0001-06

**ENDEREÇO e CEP:** Rua José Acedo Toro nº800 Jd. Sevilha - Bragança Paulista/SP - CEP: 12914-120

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:**ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO - Presidente

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** no mês-R\$. 47.883,68

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
07.11.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	3.071,86
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	6.195,00
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.659,71
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68

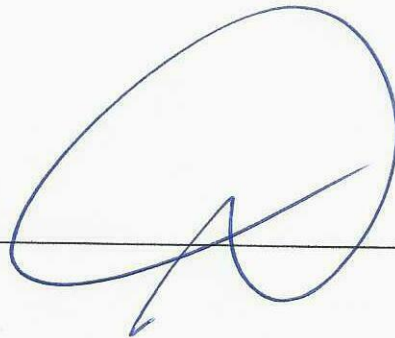
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.882,95
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.578,49
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Rescisão	Pagto de salários	Municipal	101,74
08.11.2023	Rescisão	Pagto de férias prop	Municipal	246,18
13.11.2023	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	366,14
16.11.2023	Recibo	Pagto água	Municipal	504,56
16.11.2023	Recibo	Pagto 1ª parc. 13º salario	Municipal	2.289,25
16.11.2023	Recibo	Pagto 1ª parc. 13º salario	Municipal	890,26
21.11.2023	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	92,98
27.11.2023	Pagto NF/Fatura 29285 JTP Multisserviços Ltda	Pagto vale transporte	Municipal	135,00
			<b>TOTAL</b>	<b>42.701,22</b>

(\*) Termo de Colaboração.

(\*\*) Fonte de recursos: federal, estadual ou municipal.

Bragança Paulista, 07 de Dezembro de 2023

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO  
Presidente




**ITEM III**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**VINCULAÇÃO COM A EXECUÇÃO DO OBJETO**

**(DE ACORDO COM ART. 66, INCISO II, LEI FEDERAL 13.019/14)**

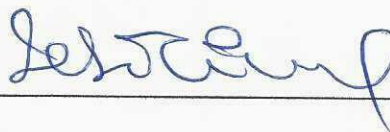
<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VINCULAÇÃO DA DESPESA COM A ATIVIDADE ELENCADE NO PLANO DE AÇÃO</b>
RECURSOS HUMANOS	DIRETOR/FISIOTERAPEUTAS/FONOAUDIOLOGAS/MEDICA / PSICOLOGOS/ AJ.GERAL/ENCARGOS SOCIAIS/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE/ 1ª PARC.13º SAL
CONSUMO	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE

Bragança Paulista, 07 de Dezembro de 2023

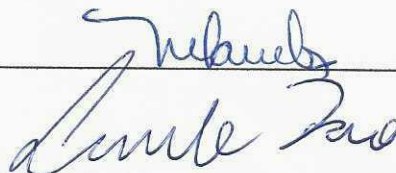
ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO  
Presidente



Isabel Cristina da S. Fachim  
Conselheira Fiscal



Marli Ap. de Lima Sanches  
Conselheira Fiscal



Leandro Dario  
Conselheiro Fiscal

